

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|----------------------|------------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受託事業収益 | 44,795,000 | 32,671,281 | 12,123,719 |
| 受取配分金 | 37,710,000 | 27,144,027 | 10,565,973 |
| 受取材料費等 | 3,314,000 | 2,813,096 | 500,904 |
| 受取事務費 | 3,771,000 | 2,714,158 | 1,056,842 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,118,000 | 1,118,781 | △ 781 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,118,000 | 1,118,781 | △ 781 |
| 職業紹介事業受託収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益 | 164,000 | 160,000 | 4,000 |
| 高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益 | 164,000 | 160,000 | 4,000 |
| 安全就業研修受託収益 | 100,000 | 99,700 | 300 |
| 安全就業研修受託収益 | 100,000 | 99,700 | 300 |
| 受取会費 | 336,000 | 336,000 | 0 |
| 正会員受取会費 | 336,000 | 336,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 |
| 受取（市）補助金 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 228,000 | 79,808 | 148,192 |
| 受取利息 | 1,000 | 108 | 892 |
| 雑収益 | 227,000 | 79,700 | 147,300 |
| 経常収益計 | 56,961,000 | 44,665,570 | 12,295,430 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 56,055,000 | 44,655,001 | 11,399,999 |
| 支払配分金 | 37,710,000 | 27,144,027 | 10,565,973 |
| 支払材料費等 | 3,314,000 | 2,854,561 | 459,439 |
| 給料手当 | 5,962,000 | 5,932,079 | 29,921 |
| 臨時雇賃金 | 2,444,000 | 2,434,404 | 9,596 |
| 法定福利費 | 1,334,000 | 1,258,011 | 75,989 |
| 退職給付費用 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 114,000 | 113,904 | 96 |
| 旅費交通費 | 126,000 | 113,620 | 12,380 |
| 通信運搬費 | 386,000 | 346,395 | 39,605 |
| 減価償却費 | 152,000 | 151,495 | 505 |
| 什器備品費 | 168,000 | 163,375 | 4,625 |
| 消耗品費 | 709,000 | 619,118 | 89,882 |
| 修繕費 | 62,000 | 57,564 | 4,436 |
| 印刷製本費 | 11,000 | 10,260 | 740 |
| 光熱水料費 | 197,000 | 186,386 | 10,614 |
| 賃借料 | 872,000 | 870,845 | 1,155 |
| 保険料 | 612,000 | 601,890 | 10,110 |
| 諸謝金 | 55,000 | 54,700 | 300 |
| 租税公課 | 268,000 | 249,168 | 18,832 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 1,056,000 | 1,011,689 | 44,311 |
| 教材費 | 45,000 | 45,000 | 0 |

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 支払手数料 | 78,000 | 76,510 | 1,490 |
| 雑費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 管理費 | 906,000 | 795,957 | 110,043 |
| 役員報酬 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| 給料手当 | 314,000 | 312,215 | 1,785 |
| 法定福利費 | 62,000 | 50,575 | 11,425 |
| 役員等旅費交通費 | 66,000 | 38,000 | 28,000 |
| 通信運搬費 | 22,000 | 8,370 | 13,630 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 10,000 | 2,408 | 7,592 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 11,000 | 9,804 | 1,196 |
| 賃借料 | 37,000 | 36,966 | 34 |
| 保険料 | 30,000 | 24,300 | 5,700 |
| 租税公課 | 3,000 | 760 | 2,240 |
| 支払負担金 | 169,000 | 168,204 | 796 |
| 委託費 | 47,000 | 45,605 | 1,395 |
| 支払手数料 | 11,000 | 4,750 | 6,250 |
| 雑費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 経常費用計 | 56,961,000 | 45,450,958 | 11,510,042 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 785,388 | 785,388 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 785,388 | 785,388 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 過年度修正損失 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度修正損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 785,388 | 785,388 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,851,594 | 1,851,594 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,851,594 | 1,066,206 | 785,388 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,851,594 | 1,066,206 | 785,388 |